

证券代码：871995

证券简称：陆玛设计

主办券商：开源证券

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871995	陆玛设计	2025 年 5 月 16 日

- 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、何可律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于 2024 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报 2024 年度的工作情况，对公司 2025 年度的主要工作做出总体要求和安排。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于 2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度的工作情况，对公司 2025 年度的主要工作做出总体要求和安排。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2024 年度财务

决算报告向董事会汇报。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2025 年度财务预算报告向董事会汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案》议案

根据公司年度经营情况，为公司长远发展考虑，公司 2024 年度暂不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

（六）审议《关于 2024 年年度报告、年度报告摘要》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2024 年年度报告及摘要已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关要求编写完成。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累积金额为-20,669,023.47 元，实收资本为 20,619,900.00 元，未弥补亏损超过实收资本的三分之一。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-025）。

（八）审议《董事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段

落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

公司董事会认为山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2024 年度财务报表出具包含持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，该报告客观严谨地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中非标准意见所涉及事项对公司的影响。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-021）。

（九）审议《监事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

（一）监事会对董事会出具的关于 2024 年度财务审计报告非标准意见所涉及事项的专项说明无异议。

（二）董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反映公司实际情况。监事会将督促董事会推进相关工作，解决审计意见中所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2024 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2025-022）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：颜菀；

联系电话：024-31888025；

联系地址：辽宁省沈阳市和平区和盛巷 6 甲万科中心大厦 2506 室

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

辽宁陆玛文旅景观设计股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日